

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2018-004

中国建设银行股份有限公司

董事会秘书任职公告

(2018 年 2 月 23 日)

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议于 2017 年 12 月 20 日批准聘任黄志凌先生为本行董事会秘书。黄志凌先生已于近期取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。近日，本行收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《关于建设银行黄志凌任职资格的批复》（银监复〔2018〕49 号），中国银监会已核准黄志凌先生担任本行董事会秘书的任职资格。根据有关规定，黄志凌先生担任本行董事会秘书的任职已生效。

黄志凌先生的简历请见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、日期为 2017 年 12 月 20 日的《中国建设银行股份有限公司董事会 2017 年第九次会议决议公告》。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2018 年 2 月 23 日